INFORME DE GERENCIA GENERAL HOSPITAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2008 AL 31-12-2008

27 ABR 2009

Víctor Barros Donoso

SEÑORES ACCIONISTAS:

En cumplimiento al mandato de las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, a los Estatutos de la Clínica de Especialidades Medicas Santa Inés, pongo en consideración de Ustedes el informe de administración al cierre del ejercicio económico 2008.

La Gerencia General estuvo a cargo de la Eco. Cecilia Landy de Díaz hasta el mes de Octubre del 2008, posterior a este fecha tengo el honor de haber sido nombrado por el Directorio del Hospital Santa Inés para asumir estas funciones y de esta manera tomar la responsabilidad de este gran reto, de un crecimiento sostenido, de cambios acoplados a las realidades actuales del mercado en el que nos desenvolvemos y de lograr los resultados esperados por los accionistas y por todos y cada uno de los que formamos esta gran familia.

El Directorio, su Presidente, junto con el Gerente General y la Dirección Médica, han mantenido reuniones periódicas con el objeto de dar seguimiento a la marcha de la institución en los aspectos Financieros, económicos, administrativos, asistenciales y vigilar las diferentes etapas del proyecto que esperamos nos lleve a la culminación de la construcción con la inauguración de los quirófanos y que seguro estará listo en el primer trimestre del próximo año, de la misma manera se mantuvieron constantes reuniones con los asesores Legales Dr. Marcelo Chico, Dr. Felipe Coello y Dra. Patricia Cordero quienes nos han guiado satisfactoriamente en los aspectos Legales en general, laborales y tributarios, teniendo también la evaluación correspondiente del Comisario de nuestra institución el Ing. Carlos Tixi, así como de la auditora externa Austroaudi.

La Gerencia del Hospital Santa Inés ha cumplido con las disposiciones emanadas de la Junta General y el Directorio, conforme a resoluciones que son de vuestro conocimiento.

El marco legal en el cual se desarrolla la actividad del Hospital Santa Inés ha sido respetado y se ha cumplido con todos los organismos de control del estado.

El cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor han sido cumplidas a cabalidad, considerando principalmente el negocio que desarrollamos.

A continuación el presente informe resume los hechos y actividades más importantes sucedidos en el Hospital Santa Inés en la ciudad de Cuenca, Ecuador, durante 2008.

El presente informe contiene las siguientes secciones con los temas tratados principalmente en cada una de ellas:

1. **Construcción:**
2. **Gestión del Talento Humano:**
3. **Planificación Estratégico:**
4. **Equipamiento:**
5. **Aspectos Médicos y Clínicos:**
6. **Organización y Gobierno:**
7. **Consideraciones financieras-Administrativas:**
8. **Sistema de Información**
9. **Mercadeo y ventas**
10. **Situación Financiera**

1. **Construcción:**

Se mantuvieron las reuniones habituales de la construcción y visitas frecuentes a la obra, lo cual ha significado que logremos minimizar impactos negativos por el cambio al nuevo Hospital, buscando siempre la menor molestia para los pacientes, los principales puntos en el proceso constructivo fueron los siguientes:

a. Se hicieron Cambios en la distribución del área de Quirófanos para poder tener un counter de enfermería adecuado a las instalaciones, situación que en un inicio no se consideraba dentro de los planos.
b. Se realizaron ajustes para dentro de las áreas de esterilización para poder ubicar la lavadora desinsectadora y la esterilizadora.
c. Queda únicamente la pendiente la dotación de la segunda planta y la terminación de Auditorio de la Institución.
d. Se contrato el sistema de circulación del aire para quirófanos y salas de parto, el mismo que estará operativo el primer trimestre del próximo año.

2. **Gestión del Talento Humano:**

a. En esta área se enfocaron los esfuerzos a la operatividad del área de Gestión de Talento Humano para evitar contingencias laborales.
b. Buscamos la máxima optimización de de nuestro recurso Humano realizando estudios de procesos, tiempos y costos, de tal manera de tener el recurso necesario y con un enfoque de disminuir los sobrecostos de nomina bajando del 36.88% al 25.98% del total de gasto.
c. Se inicio el proceso de valoración de los cargos y sus responsabilidades, flujogramas de procesos, manuales por cargo.
d. Se está trabando en una campaña de trabajo en equipo, con un enfoque de cadena de valor, mejoramiento continuo, calidad total de procesos, control interno, etc.
e. Se estableció el Comité Ejecutivo con todos los jefes de departamentos, de tal manera que todos estemos alineados con los objetivos trazados

3. **Planificación Estratégica:**

a. Se realizó el proceso del levantamiento de la información para una planificación estrategia global de la institución, por otro lado y paralelamente se realizó la planificación operativa, con presupuestos por departamentos que con el trascurso del tiempo tienen que entrar en un detalle máximo, de tal manera de tener cubiertos todos los rubros de ingresos y gastos.
b. Se realizó un plan de apertura de los Quirófanos del Hospital Santa Inés con el fin de tener definidos los tiempos y recursos necesarios para el inicio de operatividad de los mismos, planeación en la que se incluye toda la coordinación de evento de inauguración.
c. Se ha puesto en consideración del Directorio el presupuesto para el año 2009 con el propósito de que todas las actividades de orden financiero se ajusten a esta planificación establecida que nos servirá para un adecuado manejo financiero, constituyéndose esta herramienta en una guía constante durante el próximo ejercicio económico y mucho más considerando la coyuntura actual, de una profunda crisis financiera mundial y una situación de alta incertidumbre política y financiera en el mercado financiera nacional, dejando en débil posición a la dolarización.

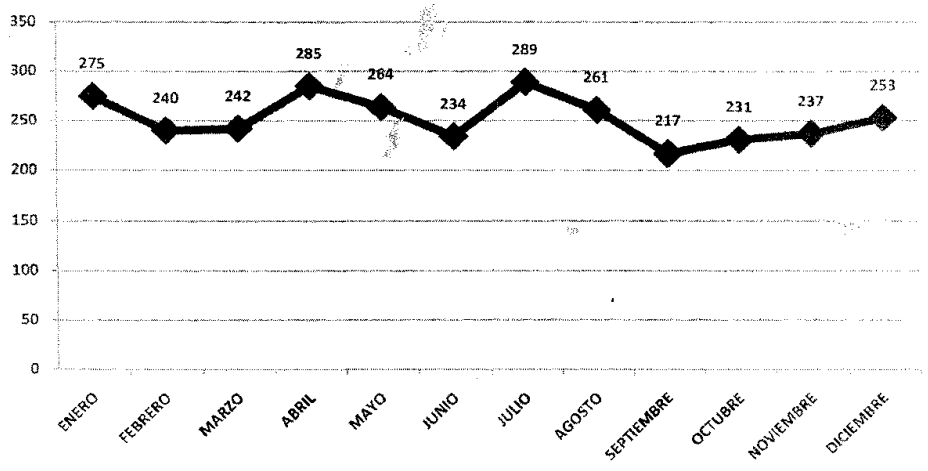
4. Equipamiento:

a. Se definió luego de un análisis de varias ofertas la firma del contrato con la empresa Corpoimpex para la dotación de lámparas Cieliticas para los nuevos Quirófanos.
b. Se invitó a seis empresas para que presenten sus cotizaciones para los siguientes equipos: lavadora desinfectadora, autoclave de esterilización y esterilizadora de Quirófano, y luego de la revisión de las propuestas se adjudico el contrato a la empresa Getinge, la misma que se comprometió a entregar los equipos a finales del mes de Abril del 2009, por lo que se espera que estos equipos estén operativos para los primeros días del mes de mayo del 2009.
c. El tomógrafo de Marca General Electric entro en operación dentro de nuestra institución en el mes de junio del 2008 y actualmente nos encontramos en el proceso de crecimiento.
d. Se realizó la compra de un generador con capacidad para todo el nuevo edificio, teniendo con este una cobertura que nos permitirá operar sin problema ante un corte de energía eléctrica.
e. Se compraron varios equipos a la empresa First Medical que dentro de los principales se detalla a continuación:
    - ✓ 5 camas Hill Rom Total Care
    - ✓ 4 Lamparas Burton
    - ✓ 4 Monitores Multiparametro
    - ✓ 4 Camillas de recuperación Stryker
    - ✓ 1 Mesa de Cirugía Shanpaine
    - ✓ 1 ventilador de transporte Bird Avian

5. Aspectos Médicos y Clínicos

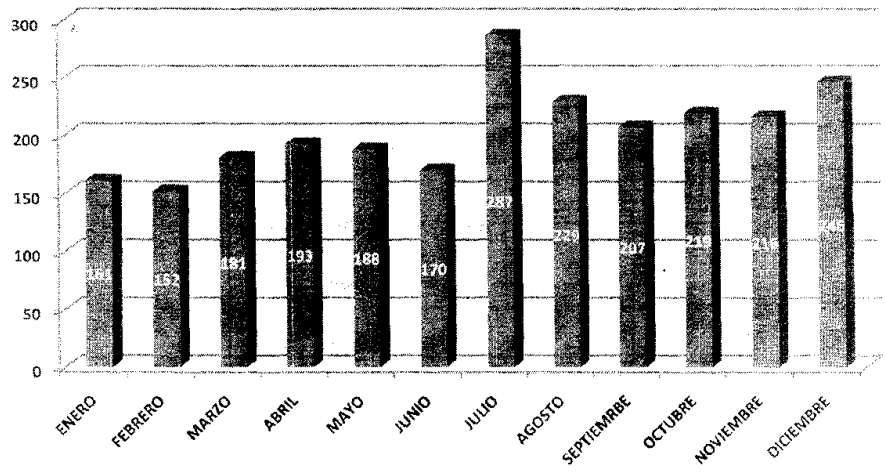
Hasta el 31 de diciembre del 2008 ingresaron a hospitalización en nuestra casa de Salud 3.028 pacientes con un promedio mes de 252 pacientes y un promedio día de 8 pacientes.

Evolución Pacientes Hospital Santa Inés



Mientras que en el año 2008 en Quirófano se realizaron 2.440 procedimientos, dando un promedio de 203 procedimientos mensuales

Evolución Quirófanos Hospital Santa Inés



6. Organización y Gobierno

Hacia finales del último trimestre se inicio el proceso de modificación al orgánico funcional de la institución de tal manera de estar ajustados a la realidad del mercado y se espera que esté aprobado por el Directorio dentro del primer trimestre del próximo.

7. Consideraciones financieras-Administrativas

a. Se inicio el proceso de revisión de los pasivos de la institución con el fin de estructurarlos de tal manera de minimizar el riego, mejorar la liquidez y ajustar a la realidad de nuestro flujo de caja.
b. Se realizó una revisión integral del manejo de cuentas con el Sistema Financiero, depurando para un mejor manejo y control.
c. Revisión integral de los procesos de compras, para reducir costos.
d. Reorganización integral administrativa de Farmacia enfocada a una disminución de al menos el 20% en sus compras con negociaciones directos con las Casas Farmacéuticas y sus distribuidores.
e. Revisión general del Plan de cuentas y definición de los Balances.
f. Revisión de los centros de costos, realizando los cambios necesarios para contar con mayor y mejor cantidad de información para el levantamiento de indicadores de gestión.
g. Integración de la contabilidad como parte de los procesos definidos de la empresa.
h. Se definió un informe de gastos mensual por departamento para elaborar tendencia de gastos y en general índices de gestión.
i. Se definieron los procesos de compras – gastos.

8. Sistema de Información:

a. Se realizaron una serie de reuniones con el fin de ajustar y organizar el nuevo flujo de trabajo, considerando la posibilidad que a partir de segundo trimestre del próximo año podamos contar con el aplicativo completo hospitalario de Softcase.
b. Se inició la revisión de todas las aplicaciones que contiene el Software a fin de utilizarlas al máximo y optimizar la automatización de la institución.

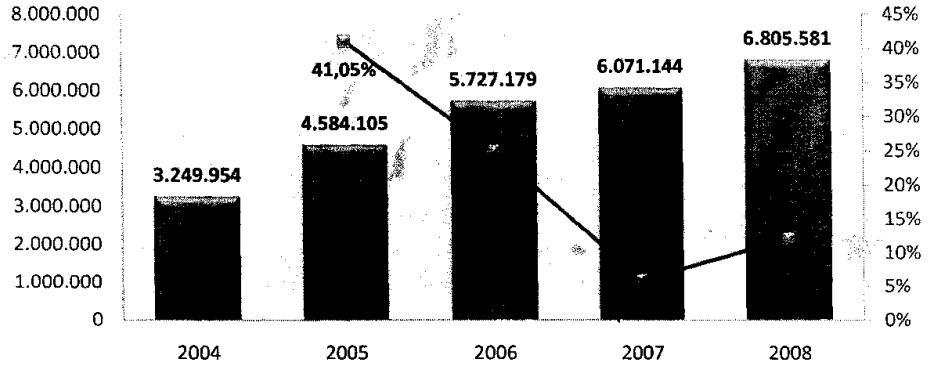
9. Mercadeo y Ventas

a. Se está trabajando con nuestra área de Mercadeo una campaña interna para profundizar el tema de trabajo en equipo, lanzamiento de campaña de posicionamiento en Machala, Loja y Cañar, campaña para posicionamiento de Emergencias y campaña de mantenimiento del posicionamiento de nuestra marca.
b. Se está trabajando de la posibilidad de armar un equipo de ventas para posicionar con más fuerza en el mercado nuestra Red de Salud y de esta mañera tener más familias dentro de nuestra institución a través de la póliza de seguro de salud.
c. Se ha realizado la planificación de medios de comunicación escritos y hablados de tal manera de tener una participación continua y efectiva durante todo el año.

10. Situación Financiera

A continuación se procede a realizar un análisis de las principales cifras del Hospital Santa Inés, realizando un comparativo entre Diciembre del 2006 y Diciembre del 2007.

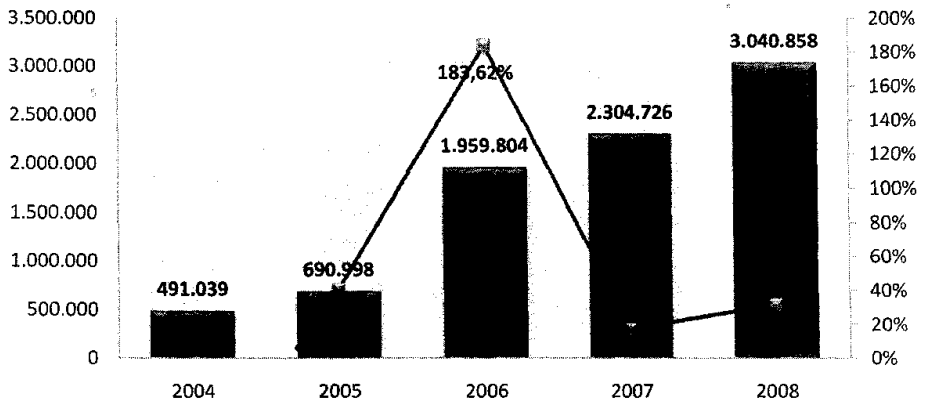
Activos
Evolución Activos Hospital Santa Inés



El total de activos presenta un crecimiento sostenido durante los cinco últimos periodos, como muestra la gráfica adjunta. En el último año el total de activos pasa de $6.1 millones de dólares a $ 6.6 millones de dólares, es decir un crecimiento de $ 0.7 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 12.10%, dado principalmente por la inversión realizada en la terminación del Hospital y la compra de equipos.

Pasivos

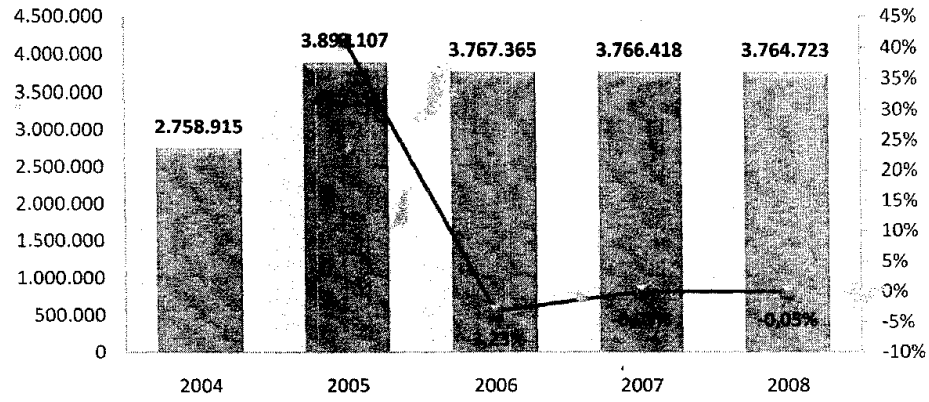
Evolución Pasivos Hospital Santa Inés



El total de pasivos de la empresa tiene un crecimiento del 31.94%, que en términos monetarios significa $ 0.7 millones de dólares, si comparamos el 31 de diciembre del 2007, con el 31 de diciembre del 2008, este crecimiento obedece básicamente al financiamiento Banco del Austro para la construcción y al financiamiento con General Electric por el tomógrafo.

Patrimonio

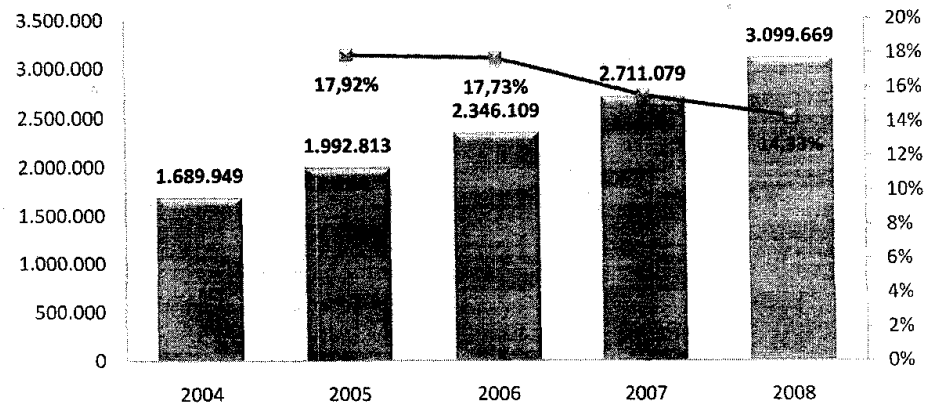
Evolución Patrimonio Hospital Santa Inés



El patrimonio del Hospital Santa Inés si comparamos el cierre de diciembre del 2008, con el cierre de diciembre del 2007 no presenta crecimiento, dado principalmente por los resultados negativos obtenidos durante el año 2006, pero es importante mencionar que esta tendencia debería incrementarse considerando que el fuerte de las inversiones en el próximo periodo disminuirá importantemente.

Ingresos

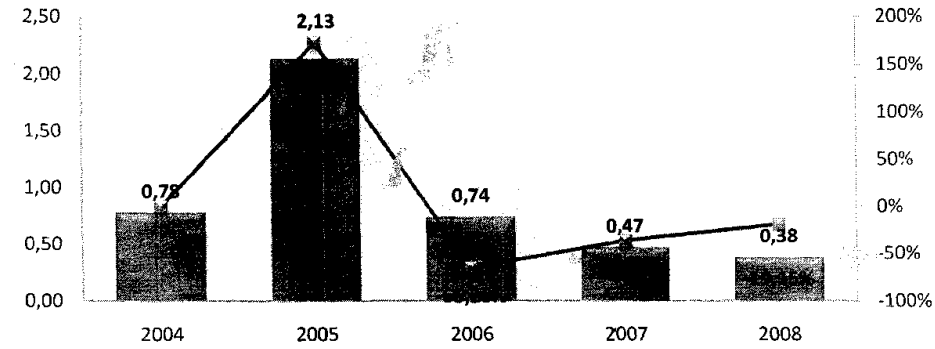
Evolución de ingresos Hospital Santa Inés



El total de Ingresos del Hospital Santa Inés presenta un crecimiento sostenido durante los cinco últimos periodos, como muestra la gráfica adjunta. En el último año el total de ingresos pasa de $2.7 millones de dólares a $ 3.1 millones de dólares, es decir un crecimiento de $ 0.3 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 14.33%, es importante mencionar que el crecimiento promedio de los años presentado en la grafica es del 16%, dado principalmente al posicionamiento de la institución y al mejoramiento de las instalaciones físicas, así como también a la adquisición de nuevos equipos de punta.

Liquidez

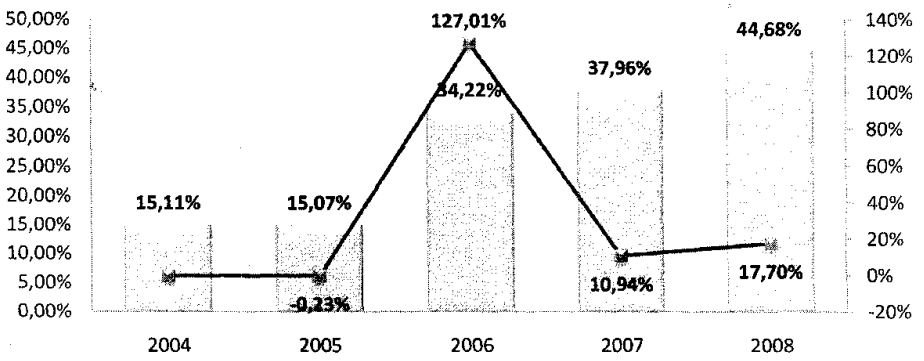
Evolución de Liquidez Hospital Santa Inés



Como podemos observar los índices de liquidez de la empresa presentan un decrecimiento del 19,15% frente al cierre del 2007, la contracción que se presentó entre el 2006 y el 2007 aun no se ha podido recuperar, por lo tanto es sumamente importante que el Hospital Santa Inés mejore estos indicadores con el cumplimiento estricto de las nuevas políticas financieras, del tal manera que lleguemos nuevamente a niveles del 2006 y cada vez nos acerquemos mas a un indicador igual o mayor a uno, para obtener niveles de equilibrio.

Solvencia

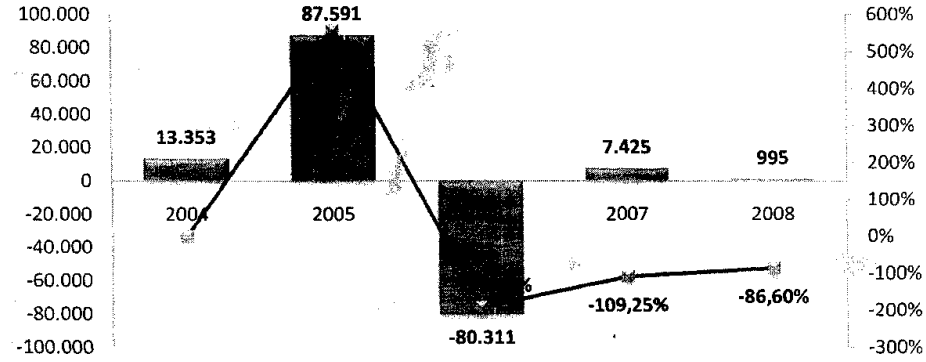
Evolución de la Solvencia Hospital Santa Inés



El índice de solvencia o endeudamiento nos permite observar el grado de financiamiento del activo con pasivos contraídos con terceros y a pesar que entre el año 2007 y 2008 presenta un incremento del 17,70%, que está dado principalmente el financiamiento por la construcción y la compra de equipos, este indicador nos demuestra que nuestra institución presenta un endeudamiento sano.

Rentabilidad

Evolución de la Solvencia Hospital Santa Inés



Como podemos observar el índice de Rentabilidad para el año 2008 es prácticamente nulo ya que por las inversiones y gastos que se vienen realizando los resultados han sido limitados, por lo tanto, considerando la información presentada, se puede concluir que la empresa necesita enrumbarse a una situación financiera más estable con índices de liquides y rentabilidad óptimos.

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.
BALANCE GENERAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

	US dólares
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y sus equivalentes	81.463
Cuentas por cobrar	307.647
Inventarios	231.963
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**621.073**
Propiedad y equipo	5.893.077
Diferidos	4.462
Inversiones permanentes	100.081
Pagos e impuestos anticipados	165.779
Cuentas por liquidar	21.109
TOTAL ACTIVO	**6.805.581**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro	13.223
Proveedores	435.325
Obligaciones financieras a corto plazo	255.638
Cuentas por pagar	383.966
Obligaciones patronales	95.671
Impuestos por pagar	20.414
Honorarios médicos	413.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.617.701**
Préstamos largo plazo	1.152.483
Jubilación Patronal y deshaucio	270.674
TOTAL PASIVO	**3.040.858**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
Capital social	3.776.354
Reservas	63.425
Resultado acumulado	(75.056)
TOTAL PATRIMONIO	**3.764.723**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	**6.805.581**

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

	US dólares
INGRESOS	
Hospitalización	1.644.400
Farmacia	929.067
No operacionales	526.202
Total	**3.099.669**
COSTOS Y GASTOS	
Hospitalización	271.546
Quirófano	167.862
Emergencia	69.177
Cuidados intensivos	70.241
Nutrición	46.238
Imagenología	107.294
Farmacia	738.490
Hospital de día	26.899
Dispensario Médico Totoracocha	707
Costos Tomógrafo	14.700
SOAT	27
Gastos de administración y ventas	1.585.493
Total	**3.098.674**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**995**

Por todo lo anteriormente mencionado se recomienda a la Junta General y a los Señores Directores del Hospital Santa Inés, que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean reinvertidas en su totalidad.

Luego de haber informado a ustedes la situación del Hospital Santa Inés, deseo concluir agradeciendo en nombre del Directorio y de la Gerencia General a nuestros accionistas, funcionarios, empleados y clientes por la confianza depositada en nosotros.

Cordialmente,

Bruno Ledesma P.
Gerente General
Hospital Santa Inés